

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2016-038

摩登大道时尚集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知及相关会议资料于2016年5月31日以电话、邮件、传真方式向全体董事发出。截至2016年6月1日，董事会收到董事林永飞先生、翁武强先生、杨厚威先生、林峰国先生、翁武游先生、陈马迪先生及独立董事刘运国先生、郭葆春女士、梁洪流先生9位董事的表决票及通知回执。本次会议应参加表决9人，实际参加表决9人，会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以投票表决的方式通过了如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，并同意将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

公司于2015年6月24日召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。根据前述议案，公司本次非公开发行股票决议有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票的议案之日起十二个月。公司本次非公开发行股票申请已于2016年2月1日经中国证监会发行审核委员会审核通过，尚需取得中国证监会的书面核准文件。

鉴于公司本次非公开发行股票决议的有效期即将于2016年6月24日到期，考虑获得中国证监会书面核准文件后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性和有效性，同意将本次非公开

发行股票决议的有效期限自前次有效期届满之日起延长十二个月至2017年6月24日。除对决议有效期进行延期外，公司2015年第二次临时股东大会审议通过的涉及本次非公开发行A 股股票的其他条款均不变。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

【内容详见2016年6月2日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于公司延长非公开发行股票有效期相关事项的独立意见》】

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过。

二、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，并同意将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

公司于2015年6月24日召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。根据前述议案，公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

鉴于公司本次授权决议的有效期限即将于2016年6月24日到期，考虑获得中国证监会书面核准文件后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性和有效性，同意将股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的授权有效期限自前次有效期届满之日起延长十二个月至2017年6月24日。除延长授权的有效期限外，授权的其他内容均不变。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

【内容详见2016年6月2日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于公司延长非公开发行股票有效期相关事项的独立意见》】

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过。

三、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

同意于2016年6月17日召开2016年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，议题如下：

1. 审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2. 审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

【内容详见2016年6月2日刊登在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》】

四、备查文件

1. 《摩登大道时尚集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 1 日